



受理编号: 1284-2022

## 审核员审核记录

企业名称: 佛山市啟盛卫生用品有限公司

审核员: 王冠雄 (远程)

审核日期: 2022 年 12 月 22-23 日

序号	审核内容及抽样要求	对应的标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入不符合项
1.	是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查? 调查情况如何?	8.2.2 顾客满意	商贸部负责收集外部顾客对公司计量服务的满意度信息。 商贸部已经收集外部顾客满意度调查, 2022 年没有发现计量方面投诉	商贸部	不列入
2.	是否制定有不合格控制程序? 如有, 是否按规定处理? 查关键测量过程的核查记录/监视记录, 是否出现测量过程不合格。如有, 查有关的处置记录	8.3.1 不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程	查阅《计量不合格控制程序》。对不合格的处置流程进行规定。 生产部的测量过程均在受控条件下进行, 未发现测量过程失控。	生产部	不列入
3.	有无不合格测量设备? 如有, 是否按规定处理?	8.3.3 不合格测量设备	《测量设备管理程序》中已对不合格测量设备的处置流程做出规定。 现场未发现不合格测量设备。	生产部	不列入
4.	有无纠正措施程序? 如何采取纠正措施? 有无预防措施程序? 如何采取预防措施?	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	暂未采取纠正和预防措施。	生产部	不列入